



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 04.38645077

Fax: 04.38641208

Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 0100109339 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN cấp ngày 01/04/2013

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2014, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019

- **THỜI GIAN:** Hội 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2014

- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần X20 - 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

+ Bao gồm: các cổ đông của Công ty cổ phần X20

+ Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Khách mời:

- Đ/c Đại tá Ngô Thành Thư – Phó chủ nhiệm TCHC/BQP

- Các đ/c đại diện cho các cơ quan Bộ Quốc phòng và TCHC

- **NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:**

1. Ông Đào Duy Hùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều 102 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần X20.

- Tổng số có 74 đại biểu và đại diện sở hữu tương ứng 15.536.350 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đỗ Hoàng Sơn thay mặt cho Ban Tổ chức thông qua quy chế đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại hội tiến hành giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm 3 người:

+ Ông Phạm Văn Đô - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



+ Ông Dương Quốc Trung – PCT HĐQT, TGD.

+ Ông Nguyễn Hữu Tâm - TV HĐQT, PTGD.

- Đoàn thư ký gồm 2 người:

+ Ông Nguyễn Đình Duy – Thư ký Công ty

+ Bà Vũ Thúy Hạnh – Cô đồng Văn phòng

4. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo với nội dung sau:

4.1. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội và trình bày báo cáo số 124/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng 2014 – 2019.

4.2. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 259/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 về việc đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT nghiên cứu sửa đổi điều lệ Công ty và báo cáo số 260/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

4.3. Ông Dương Quốc Trung – PCT HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo số 120/HĐQT-KH ngày 08/4/2014 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng năm 2014

4.4. Ông Dương Quốc Trung – PCT HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

4.5. Ông Phạm Văn Đông – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 121/BC-BKS ngày 08/4/2014 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần X20 năm 2013, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 – 2013 và xác định kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019

4.6. Ông Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình và báo cáo sau:

- Tờ trình số 116/TT-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Báo cáo số 122/BC-QT ngày 08/4/2014, 123/HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch quỹ tiền lương HĐQT, BKS năm 2014

4.7. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 136/CL-HĐQT ngày 10/4/2014 báo cáo tóm tắt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 tầm nhìn 2020.

4.8. Ông Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên HĐQT thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

4.9. Ông Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên HĐQT thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

5. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề về chiến lược phát triển Công ty; cổ tức; công nợ tồn đọng; chính sách thu hút lao động; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị; công tác quản trị doanh nghiệp, quy hoạch tổ chức sản xuất; xây dựng chiến lược phát triển Công ty thời gian tới...

- Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp chi tiết các vấn đề được cổ đông quan tâm.

6. Đại hội tiến hành giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban Kiểm phiếu gồm 5 người:

- + Ông Nguyễn Đức Tuấn – Cổ đông P.TCKT – Trưởng ban
- + Ông Lê Thanh Hà – Cổ đông P.Chính trị
- + Ông Nguyễn Quốc Anh – Cổ đông P. KH-TCSX
- + Ông Trần Quang Minh – Cổ đông P.KD-XNK
- + Ông Đàm Hải Long – Cổ đông P.KTCN.

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo. Kết quả như sau:

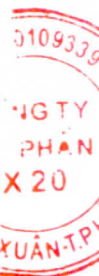
7.1. Báo cáo số 124/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng 2014 – 2019.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014

a) Thực hiện năm 2013:

- Doanh thu: 789.892.492.459 đồng
- Lợi nhuận: 48.397.021.063 đồng
- Nợ ngân sách: 71.909.740.985 đồng



- Thu nhập BQ: 5.350.020 đồng/người/tháng

b) Kế hoạch năm 2014:

- Doanh thu: 850.688 triệu đồng

- Lợi nhuận: 48.359 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 82.786 triệu đồng

- Thu nhập BQ: 5.500.000 đồng/người/tháng

- Cổ tức dự kiến: 14%

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.3. Báo cáo tài chính năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 36.455 triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 14%

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.790.950 CP, tương ứng tỷ lệ 99,0%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 164.500 CP, tương ứng tỷ lệ 1,0%

7.4. Báo cáo số 121/BC-BKS ngày 08/4/2014 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần X20 năm 2013, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 – 2013 và xác định kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 36.454.674.400 đồng

+ Trong đó lợi nhuận không được phân phối: 431.003.011 đồng
(Chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ)

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2013:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.801.183.569 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư và phát triển (5%): 1.801.183.569 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 3.602.367.139 đồng

+ Quỹ ban điều hành: 200.000.000 đồng

+ Chia cổ tức: 24.150.000.000 đồng

+ Nộp theo QĐ 161 : 800.000.000 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 3.668.937.111 đồng

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2013 và dự kiến năm 2014

a) Năm 2013: Tổng quỹ lương: 3.462 triệu đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 2.615 triệu đồng.

+ Ban Kiểm soát: 847 triệu đồng

b) Dự kiến Năm 2014: Tổng quỹ lương: 3.302 triệu đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 2.456 triệu đồng.

+ Ban Kiểm soát: 846 triệu đồng

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.7. Báo cáo số 136/CL-HĐQT ngày 10/4/2014 của HĐQT về báo cáo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 tầm nhìn 2020.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.8. Tờ trình số 260/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

7.9. Tờ trình số 259/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về việc giao HĐQT nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Công ty.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.805.450 CP, tương ứng tỷ lệ 99,1%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 150.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,9%

8. Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả như sau:

8.1 Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH	Kết quả
1	Chu Văn Đệ	14.837.450	93,0 %	Trúng cử



2	Phạm Văn Đô	16.349.650	102,5 %	Trúng cử
3	Phạm Văn Đông	16.327.410	102,3 %	Trúng cử
4	Nguyễn Hữu Tâm	16.969.810	106,4 %	Trúng cử
5	Hoàng Sỹ Tâm	15.668.810	98,2 %	Trúng cử
6	Tô Thị Kim Tuyền	15.020.810	94,1 %	Trúng cử
7	Dương Quốc Trung	14.988.450	93,9 %	Trúng cử

8.2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH	Kết quả
1	Đào Duy Hùng	16.796.100	105,3 %	Trúng cử
2	Cao Hoàng Hương	15.732.850	98,6 %	Trúng cử
3	Ngô Bá Kha	15.602.850	97,8 %	Trúng cử
4	Nguyễn Thị Luyến	15.576.850	97,6 %	Trúng cử
5	Hà Minh Vĩ	16.063.600	100,7 %	Trúng cử

9. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và PCT HĐQT. Kết quả ông Phạm Văn Đô giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Dương Quốc Trung giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT

10. Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả bà Nguyễn Thị Luyến giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Dự thảo Nghị Quyết được đọc và thông qua trước toàn thể đại hội với sự nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 – 2019 kết thúc vào hồi 17 h 30 cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH DUY

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VĂN ĐÔ